证券代码：837052　　证券简称：京融教育　　主办券商：方正证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张高照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员的任期已于 2018 年 11 月 30 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第二届董事会董事成员进行换届，选举张高照、尹承武、郑云、

李艳清、罗鹏、王晓明、赵高华为第二届董事会董事，全部为连任。第二届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年，自 2018 年 12 月 7 日起至 2021 年 12 月 6 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日